

NUMERO MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
63	11/04/2025	Pagamento fattura n. 1000/RC del 01/04/2025 - mostra al Museo	2397385 - REAR SOC. COOP.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	212,00
66	15/04/2025	Versamento ritenute su compenso Perlini.	1595408 - ERARIO Dello Stato	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	518,78
69	15/04/2025	Versamento ritenute su compenso Tognoli.	1595408 - ERARIO Dello Stato	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	425,19
73	15/04/2025	Versamento ritenute su compenso Mina.	1595408 - ERARIO Dello Stato	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	790,36
74	16/04/2025	Versamento IVA fattura numero 32/P del 26/02/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	75,00
81	16/04/2025	Versamento ritenute su compenso Bellucci.	1595408 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	293,37
91	16/04/2025	Pagamento fattura n. 851/SM del 09/04/2025 - visita al Museo.	2442658 - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	140,00
107	30/04/2025	Pagamento fattura n. 4911 del 18/04/2025 - cancelleria per metodologia didattica "scuola senza zaino".	3265594 - LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C.	A.3.2 - SCUOLA SENZA ZAINO	4.784,85
120	16/05/2025	Versamento IVA fattura numero 46/P del 31/03/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	726,00
122	16/05/2025	Versamento IVA fattura numero 108FPB del 02/04/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	118,18
127	20/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/04294 del 29/04/2025 - corso addetti primo soccorso.	3947114 - FRAREG SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1.320,00
128	20/05/2025	Pagamento fattura n. T466/25 del 06/05/2025 - ulteriore biglietto per gemellaggio.	3901849 - IL MONTICOLO VACANZE SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	210,00
129	20/05/2025	Pagamento fattura n. 2910/FVIAC del 06/05/2025 - Causale: cod. VAME0077 manuale Bergantini	1482988 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	78,00
141	09/06/2025	Pagamento fattura n. PA 42/2025 del 27/05/2025 - conseguimento certificazione KET	3962613 - LANGUAGE POINT DI IVANA RITA PEREGO&C. SAS	P.2.3 - L'ITALIANO E LE LINGUE	1.232,00

NUMERO MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
156	21/06/2025	Pagamento fattura n. 27/PA del 30/05/2025 - canone assistenza tecnica centralino.	2789898 - CON.TEL srl	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	275,00
76	16/04/2025	Versamento IVA fattura numero 1/266 del 03/03/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	202,40
104	30/04/2025	Pagamento fattura n. A/PA2 del 14/04/2025 - soggiorno a Venezia.	3943252 - HOTEL PLAZA SPA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	834,35
106	30/04/2025	Pagamento fattura n. 4896 del 18/04/2025 - carta e cancelleria per Uffici di Segreteria.	3265594 - LASERCART S.A.S. DI E. MOTTA & C.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.469,44
109	07/05/2025	Pagamento ritenuta d'acconto su fattura n. 38/001 del 25/03/2025 - corso antincendio	1595408 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	342,86
116	15/05/2025	Versamento ritenute su compenso Civello.	1595408 - ERARIO Dello Stato	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	1.096,11
133	30/05/2025	Pagamento fattura n. 3PA del 20/05/2025 - corso per conseguimento certificazione KET secondaria "Fermi" di Ispra.	3762933 - DEL FABRO LEILA	P.2.3 - L'ITALIANO E LE LINGUE	990,00
155	21/06/2025	Liquidazione nota n. 1 del 12/06/2025 - compenso per corso di musica effettuato presso infanzia di Ranco, primaria di Cadrezzate con Osmate , Ispra Ranco e Taino e secondaria di Angera.	3656471 - CRESPI LORENZO	P.2.2 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MUSICALI ARTISTICHE ED ESPRESSIVE	4.882,18
145	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2025/04294 del 29/04/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	290,40
97	30/04/2025	Liquidazione compenso esperto per corso STEM alunni biennio di Angera.	3184370 - AMADEI ROSELLA	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	878,89
98	30/04/2025	Liquidazione compenso tutor per corso STEM alunni biennio di Angera.	1482983 - CARMINE DONATELLA	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	424,81
67	15/04/2025	Versamento ritenute su compenso Marchettini.	1595408 - ERARIO Dello Stato	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	518,78

NUMERO MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
68	15/04/2025	Versamento ritenute su compenso Martullo.	1595408 - ERARIO Dello Stato	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	425,19
72	15/04/2025	Versamento ritenute su compenso Cumerlato.	1595408 - ERARIO Dello Stato	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	425,19
78	16/04/2025	Versamento IVA fattura numero 231 del 11/03/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	34,00
80	16/04/2025	Versamento IVA fattura numero 80FPB del 19/03/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	118,18
83	16/04/2025	Pagamento fattura n. 1/2/73 del 01/04/2025 - laboratori creativi a al parco delle fiabe	1483326 - PASSATO & FUTURO S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.638,81
88	16/04/2025	Pagamento fattura n. 108FPB del 02/04/2025 - uscita didattica ad Aosta.	3680352 - AUTOSERVIZI COMAZZI SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.181,82
89	16/04/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 10_25 del 10/04/2025 - visita guidata alla città di Torino.	3937844 - FERRARIS DONATELLA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	150,00
95	30/04/2025	Liquidazione compenso tutor per corso STEM alunni secondaria di Ispra.	3404051 - LONGO GABRIELLA	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	424,81
99	30/04/2025	Liquidazione compenso tutor per corso STEM alunni biennio di Cadrezzate con Osmate.	3936790 - AGAZZONI SERENA	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	424,81
102	30/04/2025	Pagamento fattura n. 15 del 14/04/2025 - compenso per corso di formazione finalizzato al conseguimento della certificazione di livello B1 Inglese e B2 Inglese riguardante la "linea di intervento B".	3937392 - VALETTI SARA FRANCESCA	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	6.100,00
103	30/04/2025	Pagamento fattura n. 25VPAM-00050 del 07/04/2025 - visita guidata alla Rocca di Angera.	2419559 - S.A.G. SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	731,00

NUMERO MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
112	15/05/2025	Versamento ritenute su compenso De Biaggi.	1595408 - ERARIO Dello Stato	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	987,94
123	16/05/2025	Versamento IVA fattura numero 117FPB del 08/04/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100,00
136	30/05/2025	Pagamento fattura n. 3/C del 19/05/2025 - terriccio e piante per orto didattico.	1483072 - FLORICOLTURA ONDOLI	P.1.3 - PROGETTO ORTI DI LOMBARDIA 2024	77,72
137	30/05/2025	Pagamento fattura n. 20/A del 19/05/2025 - piantine ed erbe aromatiche per orto didattico	1483072 - FLORICOLTURA ONDOLI	P.1.3 - PROGETTO ORTI DI LOMBARDIA 2024	211,87
139	30/05/2025	Liquidazione compenso per la realizzazione di un corso di ed. motoria presso il plesso della scuola dell'Infanzia di Ranco.	3762507 - CORRADO FELICE	P.2.2 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MUSICALI ARTISTICHE ED ESPRESSIVE	1.021,34
142	11/06/2025	Pagamento fattura n. 1025135972 del 05/06/2025 - spese postali mese di aprile.	1483206 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7,90
150	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 20/A del 19/05/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	P.1.3 - PROGETTO ORTI DI LOMBARDIA 2024	21,19
159	23/06/2025	Pagamento fattura n. 2/PA-2025 del 18/06/2025 - attività di orientamento.	1688588 - FANTONI MICHAELA	A.6.1 - Attività di orientamento	1.205,88
62	11/04/2025	Pagamento fattura n. 771/SM del 01/04/2025 - visita al Museo	2442658 - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	212,00
82	16/04/2025	Pagamento fattura n. 38/001 del 25/03/2025 - corso antincendio.	2281970 - Studio Tecnico Ingg Gerbotto Adriano e Gerbotto Erica	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	1.457,14
86	16/04/2025	Pagamento fattura n. 0050010947 del 07/04/2025 - biglietti A/R Sesto Calende/Milano	3001535 - TRENORD SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	409,36
87	16/04/2025	Pagamento fattura n. FVL405 del 07/04/2025 - corso di aggiornamento su TFS telematico.	2765876 - LEARNING UP Srl	P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	90,00
92	16/04/2025	Pagamento fattura n. 1064/RC del 09/04/2025 - mostra al Museo.	2397385 - REAR SOC. COOP.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	140,00
108	07/05/2025	Pagamento quota residua fattura n. 15 del 14/04/2025 - compenso per corso di formazione finalizzato al conseguimento della certificazione di livello B1 Inglese e B2 Inglese riguardante la "linea di intervento B".	3937392 - VALETTI SARA FRANCESCA	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	244,00

NUMERO MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
113	15/05/2025	Versamento ritenute su compenso Amadei.	1595408 - ERARIO Dello Stato	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	1.096,11
118	16/05/2025	Versamento IVA fattura numero 1/2/73 del 01/04/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	48,69
135	30/05/2025	Pagamento fattura n. 01867/25 del 21/05/2025 - abbonamento alle riviste "Amministrare la scuola" e "Dirigere la scuola".	1483055 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140,00
138	30/05/2025	Pagamento fattura n. 130/001 del 19/05/2025 - corsi di inglese con esperto plesi secondaria di Angera ed Ispra.	3958438 - CORSI DI LINGUE VARESE SRL	P.2.3 - L'ITALIANO E LE LINGUE	2.310,00
144	11/06/2025	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/05/2025 AL 31/05/2025	3499864 - CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15,60
146	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 82/P del 09/05/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	520,00
157	21/06/2025	Pagamento fattura n. 105/P del 09/06/2025 - uscita didattica a Zelo Buon Persico.	1482931 - AUTOSERVIZI BELTRAMINI & GIANOLI S.R.L	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.400,00
160	23/06/2025	Pagamento fattura n. 3/PA-2025 del 18/06/2025 - progetto affettività.	1688588 - FANTONI MICHAELA	P.2.1 - BENESSERE - PREVENZIONE - SALUTE A SCUOLA	2.572,54
161	23/06/2025	Pagamento fattura n. 141 del 11/06/2025 uscita didattica.	3656341 - CAIRO BUS SNC DI CAIRO PIO PAOLO & C.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	570,00
61	11/04/2025	Pagamento fattura n. 38 del 13/03/2025 - visita guidata alla città di Brescia	3937734 - IL MOSAICO SNC DI ROSSANA BRAGA & C.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	355,00
70	15/04/2025	Versamento ritenute su compenso Bottazzi.	1595408 - ERARIO Dello Stato	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	425,19
71	15/04/2025	Versamento ritenute su compenso Comes.	1595408 - ERARIO Dello Stato	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	340,15
77	16/04/2025	Versamento IVA fattura numero 53FPB del 05/03/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	163,64
79	16/04/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 3/25 del 25/03/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21,64

NUMERO MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
85	16/04/2025	Pagamento fattura n. 46/P del 31/03/2025 - uscite didattiche mese di marzo.	1482931 - AUTOSERVIZI BELTRAMINI & GIANOLI S.R.L	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.260,00
93	16/04/2025	Pagamento fattura n. 01/25 del 14/04/2025 - visite didattiche alla fattoria.	3940709 - APICOLTURA VERBANO DI CESAREO ROBERTA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	549,00
114	15/05/2025	Versamento ritenute su compenso Carmine	1595408 - ERARIO Dello Stato	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	425,19
115	15/05/2025	Versamento ritenute su compenso Agazzoni	1595408 - ERARIO Dello Stato	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	425,19
124	16/05/2025	Versamento IVA fattura numero A/PA2 del 14/04/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	81,55
148	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2025/VFE/98 del 20/05/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	207,38
101	30/04/2025	Liquidazione compenso per corso formativo metodologia CLIL Inglese per materie letterarie e CLIL Inglese per materie scientifiche riguardante la "linea di intervento B"	3944555 - CAPUTO ARIANNA	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	2.823,13
105	30/04/2025	Pagamento fattura n. 12 del 16/04/2025 - visita guidata al centro di Torino.	3942254 - PAUTASSO MARINA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	152,00
117	15/05/2025	Versamento ritenute su compenso Caputo.	1595408 - ERARIO Dello Stato	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	3.520,87
121	16/05/2025	Versamento IVA fattura numero 0050010947 del 07/04/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40,94
126	16/05/2025	Versamento IVA fattura numero 4911 del 18/04/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.3.2 - SCUOLA SENZA ZAINO	1.052,67
130	20/05/2025	Pagamento fattura n. 34/09 del 14/05/2025 - visita guidata e laboratorio al parco ittico.	3952701 - SOCIETA' AGRICOLA BIO LUGA S.S.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.136,00
131	21/05/2025	Pagamento fattura n. 82/P del 09/05/2025 - uscite didattiche mese di aprile.	1482931 - AUTOSERVIZI BELTRAMINI & GIANOLI S.R.L	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.200,00

NUMERO MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
132	21/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/04807 del 14/05/2025 - corso di aggiornamento per addetti al primo soccorso.	3947114 - FRAREG SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	440,00
134	30/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/VFE/98 del 20/05/2025 - uscita didattica al parco della Fantasia.	3580709 - FONDAZIONE PARCO DELLE ARTI E DELLA CULTURA DI OMEGNA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	942,62
140	09/06/2025	Pagamento fattura n. 4/PA del 23/05/2025 - impianto segnaletico "Punto di ritrovo".	3868149 - GTV SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	280,00
143	11/06/2025	Restituzione versamento non dovuto per fattura n. 25VPPAM-00050 DEL 07/04/2025.	3942084 - SAG SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	731,00
147	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2025/04807 del 14/05/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	96,80
158	21/06/2025	Pagamento fattura n. 85/001 del 18/06/2025 - corso gestione documentale sicurezza.	2281970 - Studio Tecnico Ingg Gerbotto Adriano e Gerbotto Erica	P.4.1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	80,95
162	23/06/2025	Pagamento fattura n. 2025-FP-0000111 del 19/06/2025 - materiale igienico per i plessi.	3822478 - SCUOLAPASSAPAROLA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	10.926,74
64	11/04/2025	Pagamento fattura n. 17/FE del 04/04/2025 - visita guidata ad Aosta e al Castello di Isogne.	3739660 - BACOLLA FRANCESCA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.185,60
65	11/04/2025	Pagamento fattura n. 1025084645 del 07/04/2025 spese postali mese di febbraio.	1483206 - POSTE ITALIANE S.p.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,06
90	16/04/2025	Pagamento fattura n. 117FPB del 08/04/2025 - uscita didattica ad Omegna.	3680352 - AUTOSERVIZI COMAZZI SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
96	30/04/2025	Liquidazione compenso esperto per corso STEM alunni secondaria di Ispra.	3852352 - DE BIAGGI LAURA	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	987,20
111	13/05/2025	Versamento ritenute su compenso Longo.	1595408 - ERARIO Dello Stato	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	425,19
119	16/05/2025	Versamento IVA fattura numero A20020251000005556 del 31/03/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	68,64
125	16/05/2025	Versamento IVA fattura numero 4896 del 18/04/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	323,28
149	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 3/C del 19/05/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	P.1.3 - PROGETTO ORTI DI LOMBARDIA 2024	10,47

NUMERO MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
152	18/06/2025	Versamento ritenute su compenso Corrado Felice	1595408 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MUSICALI ARTISTICHE ED ESPRESSIVE	1.047,24
75	16/04/2025	Versamento IVA fattura numero 33/P del 26/02/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600,00
84	16/04/2025	Pagamento fattura n. A20020251000005556 del 31/03/2025 - canone trimestrale noleggio fotocopiatrici.	2397392 - OLIVETTI SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	312,00
94	26/04/2025	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025	3499864 - CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,00
100	30/04/2025	Liquidazione compenso esperto per corso STEM alunni biennio di Cadrezzate con Osmate.	3851791 - CIVELLO MARIA FRANCA	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	878,89
110	08/05/2025	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	3499864 - CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	32,40
151	18/06/2025	Versamento IVA fattura numero 4/PA del 23/05/2025	1407149 - Agenzia delle Entrate-IRPEF/ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	61,60
153	21/06/2025	Liquidazione compenso tutor per progetto "Pallagiocando" plessi primaria di Angera e Ispra.	1483288 - VELEVA NANKOVA VELISLAVA	P.2.2 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MUSICALI ARTISTICHE ED ESPRESSIVE	2.592,00
154	21/06/2025	Liquidazione nota n. 2 del 11/06/2025 - compenso per laboratori "la meravigli dei libri" plesso primaria di Taino.	3966628 - ZARINI PAOLA	P.2.3 - L'ITALIANO E LE LINGUE	1.664,00